



2023年2月22日

各 位

会社名 株式会社網屋
代表者名 代表取締役社長 石田 晃太
(コード番号：4258 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部長 森 行博
(TEL：03-6822-9999)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、正式には2023年3月29日開催の第27回定時株主総会および株主総会後の取締役会において、決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2023年3月29日開催予定の第27回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
石田 晃太	代表取締役社長	同左
森 行博	取締役	同左
佐久間 貴	取締役	同左
寺園 雄記	取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者（2023年3月29日開催予定の第27回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
田口 信夫	取締役 監査等委員	常勤監査役
大須賀 正之	社外取締役 監査等委員	社外取締役
加藤 雅彦	社外取締役 監査等委員	—
権 浩子	社外取締役 監査等委員	—

※加藤 雅彦氏は、2023年4月1日をもって就任の予定であります。

※大須賀 正之、加藤 雅彦、権 浩子の各氏は、新任の監査等委員である社外取締役候補者であります。

3. 退任予定取締役

(2023年3月29日開催予定の第27回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
伊藤 整一	取締役会長
五十嵐 隆	取締役

4. 退任予定監査役

(2023年3月29日開催予定の第27回定時株主総会終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
岡村 健司	社外監査役
間宮 順	社外監査役

以 上

新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
加藤雅彦 1969年5月21日生	1995年4月 旭化成情報システム㈱ 入社 1998年12月 ㈱インターネットイニシアティブ入社 (IIJ Technology 出向) 2005年5月 NPO 日本ネットワークセキュリティ協会 幹事 2009年4月 ㈱インターネットイニシアティブ セキュリティ情報統括室 シニアエンジニア 2016年4月 長崎県立大学 情報システム学部 情報セキュリティ学科 教授 (現任) 2019年4月 長崎県立大学 学長補佐 (現任) 2021年7月 デジタル人材育成学会 役員 (現任) 2021年10月 長崎県サイバーセキュリティ研究会会長 (現任)
権 浩子 1982年10月27日生	2006年9月 東京共同会計事務所入所 2011年3月 三菱UFJメリルリンチPB証券㈱ (現 三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱) 入社 2017年10月 子どもの食卓㈱設立 代表取締役 (現任)

※現在、常勤監査役である田口 信夫、社外取締役である大須賀 正之の両氏については、略歴の記載を省略しております。

以上